

Приложение
к протоколу заседания Совета директоров
АО «Первая горнорудная компания» № 88 от 11.05. 2018 года

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Первая горнорудная компания»**

УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «Первая горнорудная компания»
11.05. 2018 года
Протокол № 88 от 11 мая 2018 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2017 год**

Генеральный директор _____



А.П. Лукин

I. Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Первая горнорудная компания».

Сокращенное наименование: АО «Первая горнорудная компания».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес: Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Николаямская, д. 40/22, стр. 4.

Дата государственной регистрации и государственный номер:

АО «Первая горнорудная компания» (далее по тексту также – «Общество») зарегистрировано Московской регистрационной палатой 10.06.1998 за № 072.631, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 22.07.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027700044272.

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2017: 216 300 рублей.

Количество обыкновенных именных акций, размещенных Обществом по состоянию на 31.12.2017: 2163 штук.

Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции: 100 рублей.

Сведения об акционерах Общества по состоянию на 31.12.2017:

- Акционерное общество «Атомредметзолото», являющееся владельцем 2158 акций (99,7688% от суммарной номинальной стоимости размещенных акций Общества всех категорий);

- Акционерное общество «Полярная морская геологоразведочная экспедиция», являющееся владельцем 5 акций (0,2312% от суммарной номинальной стоимости размещенных акций Общества всех категорий).

Основными видами деятельности Общества являются:

- определение объемов и направлений (по полезным ископаемым и регионам) добычи и проведение добычи подземным и открытым способом Обществом или подведомственными операторами твердых полезных ископаемых на территории Российской Федерации и за рубежом с учетом мировой и внутренней конъюнктуры минерального сырья;

- формирование минерально-сырьевой базы Общества, преимущественно путем приобретения лицензий на подготовленные к отработке месторождения твердых полезных ископаемых, а также на проведение поисков и разведки перспективных сырьевых объектов;

- геологоразведочные работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, в том числе работы, предназначенные для сбора информации о структуре недр и местонахождении залежей полезных ископаемых;

- добыча и обогащение полезных ископаемых, в том числе добыча и обогащение свинцово-цинковой руды, добыча руд и песков драгоценных металлов;

- переработка и обогащение извлеченных полезных ископаемых;

- утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации на проведение геолого-поисковых, геологоразведочных и горнорудных работ.

Общество является пользователем участков недр федерального значения в бассейне р. Безымянной архипелага Новая Земля Архангельской области на основании двух лицензий:

- Лицензия АРХ 01564 БП на пользование недрами с целью геологического изучения недр, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, зарегистрирована 29.08.2016 Департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу за № 103; дата окончания действия лицензии - 01.09.2018;

- Лицензия АРХ 01565 ТЭ на пользование недрами с целью разведки и добычи полезных ископаемых зарегистрирована 29.08.2016 Департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу за № 104; дата окончания действия лицензии - 01.05.2034.

Держателем реестра акционеров Общества является акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13976-000001 от 03.12.2002), ОГРН 1027739216757, место нахождения: г. Москва.

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ. Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (Свидетельство о членстве № 7198, ОРНЗ № 11506030481).

Контактный телефон Общества: +7 (495) 508-8808.

E-mail: pgrk@armz.ru.

Страница в сети Интернет: <http://www.pgrk.armz.ru/>

ИНН/ КПП 7703197508/770901001

р/с: 40702810238040034151 в ПАО Сбербанк, г. Москва

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

По вопросам получения доступа к информации для акционеров Общества следует обращаться по адресу: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 40/22, стр. 4, контактный телефон: +7 (495) 508-8808, доб. 331.

II. Положение Общества в отрасли

АО «Первая горнорудная компания» осуществляет реализацию проекта по освоению Павловского свинцово-цинкового месторождения (далее также - месторождение) и созданию на архипелаге Новая Земля горнодобывающего производственного комплекса по добыче и переработке свинцово-цинковых руд, а также портового комплекса.

Павловское свинцово-цинковое месторождение расположено в северо-западной части острова Южный архипелага Новая Земля в Архангельской области, в 18 км от побережья практически не замерзающего Баренцева моря

(теплое течение Гольфстрим). Территория находится за полярным кругом, характеризуется суровым климатом с продолжительной холодной зимой и коротким прохладным летом.

Месторождение открыто в результате проведения поисковых и поисково-оценочных работ в бассейне реки Безымянной архипелага Новая Земля (свидетельство о факте открытия месторождения № АРХ 02 МЕТ 10005 получено Обществом в 2002 году), входит в состав Безымянского рудного узла.

Безымянский рудный узел включает месторождение Павловское и рудопроявления Северное и Перевальное.

Утвержденные Федеральным бюджетным учреждением «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» (ФБУ «ГКЗ») запасы Павловского свинцово-цинкового месторождения (категории С₁ и С₂) составляют 47,7 млн. тонн руды, 2,49 млн. тонн цинка, 0,549 млн. тонн свинца, 1195 тонн серебра.

Павловское месторождение выгодно отличается от ряда известных месторождений:

- горно-геологическими условиями (возможность открытой разработки в условиях вечной мерзлоты с небольшим коэффициентом вскрыши);
- местом расположения (в 18 км от побережья незамерзающего Баренцева моря и возможностью круглогодичной транспортировки концентратов наиболее дешевым морским транспортом);
- наличием относительно недалеко расположенных месторождений энергоносителей (Штокмановское и др. месторождения углеводородного сырья).

Лицензионные участки Общества расположены на территории Центрального полигона Российской Федерации.

Реализация проекта по освоению Павловского свинцово-цинкового месторождения, помимо коммерческой цели самого Общества (получение прибыли), способствует также решению ряда важных задач Российской Федерации, таких как развитие Северного морского пути и арктических территорий.

III. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- формирование минерально-сырьевой базы с целью выявления перспективных для отработки месторождений твердых полезных ископаемых;
- подготовка месторождений к отработке, включая строительство добычных и горно-обогачительных мощностей;
- эксплуатация месторождений посредством максимально полной отработки запасов на основе экономически эффективных технических и технологических решений.

Общество в рамках приоритетных направлений своей деятельности планирует осуществлять:

- проведение дальнейших работ по геологическому изучению лицензионного участка в бассейне реки Безымянной архипелага Новая Земля;
- проведение комплекса инженерных изысканий, проектирование и строительство горнодобывающего предприятия (ГОК) и портового комплекса с

целью промышленной эксплуатации Павловского месторождения свинцово-цинковых руд.

В 2018 году АО «Первая горнорудная компания» планирует завершить инженерные изыскания под строительство объектов морского порта, а также завершить проектные работы по объектам ГОК и портового комплекса.

В 2018 году АО «Первая горнорудная компания» рассчитывает получить статус приоритетного инвестиционного проекта Архангельской области для целей получения налоговых льгот и иных мер государственной поддержки в процессе реализации проекта.

Одновременно одной из основных задач Общества на данном этапе и в дальнейшей перспективе является поиск инвесторов и/или потенциальных потребителей продукции создаваемого ГОК.

IV. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В рамках реализации приоритетных направлений деятельности в 2017 году Обществом проведена следующая работа:

- завершены полевые работы по комплексу инженерных изысканий под строительство ГОК, выполнены инженерные изыскания под строительство береговых объектов морского портового комплекса;

- выполнены технологические испытания руд Павловского месторождения; разработан технологический регламент обогащения свинцово-цинковых руд;

- разработаны декларации о намерениях инвестирования в строительство ГОК и портового комплекса;

- приняты основные технические решения (ОТР), разработана финансово-экономическая модель (ФЭМ) проекта, разрабатывается проектная документация в соответствии с нормативами Российской Федерации.

Проект по созданию ГОКа и портового комплекса в 2017 году был включен в аналитическую часть государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2014 № 366.

Министерством обороны Российской Федерации предварительно согласовано предоставление Обществу в аренду земельных участков на архипелаге Новая Земля, необходимых для реализации проекта.

Финансовые показатели деятельности Общества в 2017 году.

Наименование показателя, в тыс. руб.	За январь – декабрь 2017	За январь – декабрь 2016	Изменения в 2017 году по отношению к 2016 году
Выручка	-	-	-
Себестоимость продаж	-	-	-

Валовая прибыль (убыток)	-	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	-	-	-
Проценты к получению	831	541	290
Проценты к уплате	-	-	-
Прочие доходы	-	-	-
Прочие расходы	-77	-	-77
Прибыль (убыток) до налогообложения	754	541	213
Текущий налог на прибыль	-	-	-
Изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств (свёрнуто)	- 151	- 108	- 43
Чистая прибыль (убыток)	603	433	170

Чистая прибыль Общества за 2017 год составила 603 тысячи рублей. Чистая прибыль была сформирована за счет внереализационных доходов, полученных в виде процентов по операционному займу, предоставленному АО «Атомредметзолото», и процентов, начисленных на остаток денежных средств на расчетном счете, а также в результате капитализации расходов по административно-хозяйственной деятельности.

В соответствии с учетной политикой Общества на 2017 год затраты на инженерно-изыскательские и проектные работы на месторождении Павловское, транспортные расходы (авиаперелеты, доставка людей и грузов морем), а также расходы по административно-хозяйственной деятельности входят в состав незавершенных капитальных вложений (проект строительства горно-обогатительного комбината (ГОК) и портового комплекса). Общая сумма расходов по административно-хозяйственной деятельности за 2017 год составила 44 058 тыс. рублей.

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя, тыс. руб.	На 31.12.2017	На 31.12.2016	Изменения в 2017 году по отношению к 2016 году
Внеоборотные активы	1192754	883920	308834
Нематериальные активы	604419	603974	445
Нематериальные поисковые активы	-	-	-

Основные средства	542658	234118	308540
в т.ч. здания, машины, оборудование и др. ОС	107	32	75
Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	534392	234086	300306
Авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	8159	-	8159
Отложенные налоговые активы	45677	45828	-151
Оборотные активы	71232	38673	32559
Запасы	4	123	-119
Дебиторская задолженность	42425	36375	6050
Финансовые вложения	27500	-	27500
Денежные средства	201	2060	-1859
Прочие оборотные активы	1102	115	987
ИТОГО АКТИВ	1263986	922594	341392
Капитал и резервы	1254366	913212	341154
Уставный капитал	216	173	43
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1856	1252	604
Полученный от акционеров взнос в УК до регистрации изменений в учредительных документах	-	268270	-268270
Добавочный капитал	1252251	643474	608777
Резервный капитал	43	43	-
Долгосрочные обязательства	-	-	-
Краткосрочные обязательства	9620	9381	239
Кредиторская задолженность	480	356	124
в т. ч. поставщики и подрядчики	480	356	124

Оценочные обязательства	9140	9025	115
ИТОГО ПАССИВ	1263986	922594	341392

Валюта баланса в 2017 году увеличилась на 341 392 тысяч рублей, в основном за счет незавершенных капитальных вложений в объекты основных средств, создания нематериального актива и получения средств от размещения Обществом акций в рамках дополнительной эмиссии.

V. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов

В 2017 году Общество не являлось пользователем энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.).

Офис Общества располагается на арендуемой площади. Стоимость электроэнергии входит в состав арендной платы и оплачивается Обществом в порядке и сроки, установленные договором аренды помещений, соответственно, Общество не располагает сведениями о конкретном количестве использованной в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 электрической энергии в количественном выражении (кВт/час).

VI. Состояние чистых активов Общества

Согласно данным бухгалтерского баланса стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2017 составила 1 254 366 тысяч рублей.

Наименование показателя, тыс. руб.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	Изменение в 2017 году по отношению к 2016 году	На 31 декабря 2015 г.	Изменение в 2016 году по отношению к 2015 году
Стоимость чистых активов	1254366	913212	341154	644509	268703
Уставный капитал	216	173	43	173	-
Превышение чистых активов и уставного капитала	1254150	913039	341111	644336	268703

За 2017 год чистые активы Общества увеличились на 341 154 тысячи рублей за счет средств, поступивших от размещения Обществом акций дополнительного выпуска, и полученной в отчетном году чистой прибыли.

VII. Перспективы развития Общества

Основной задачей Общества на ближайшую перспективу остается завершение инженерно-геологических изысканий, проектирование и строительство горнодобывающего предприятия (горно-обогачительного комбината) и портового комплекса с целью промышленной эксплуатации Павловского месторождения свинцово-цинковых руд. После завершения строительства и пуска в эксплуатацию горно-обогачительного комбината Общество начнет заниматься непосредственно добычей и переработкой свинцово-цинковых руд с последующей продажей свинцового и цинкового концентратов.

Одной из задач Общества является также обеспечение дальнейшего проведения работ по геологическому изучению выявленных и новых перспективных (для выявления новых месторождений) объектов недр в бассейне реки Безымянной архипелага Новая Земля в пределах лицензионного участка с целью поиска проявлений серебросодержащих свинцово-цинковых руд с возможностью одновременного проведения их оценки, разведки и подготовки запасов к промышленному освоению. Обнаружение в результате продолжения геологического изучения на лицензионном участке новых объектов недр позволит в перспективе увеличить производительность планируемого к строительству горно-обогачительного комбината, существенно продлить срок его эксплуатации, что, в конечном счете, приведет к увеличению минерально-сырьевой базы Общества.

VIII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2017 году решение о выплате дивидендов не принималось, дивиденды не начислялись и не выплачивались.

IX. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Общество реализует проект по созданию на архипелаге Новая земля горнодобывающего производственного комплекса по добыче и переработке свинцово-цинковых руд, основные риски Общества – проектные риски. Обществом ведется активная работа по их выявлению и минимизации.

В ходе анализа факторов риска, связанных с деятельностью Общества на всех этапах реализации проекта, выявлены следующие ключевые риски Общества.

Риски проекта	Остаточный уровень риска	Мероприятия по управлению рисками
Снижение выручки из-за изменений котировок (цен) на производимую продукцию по причине высокой волатильности цены	Низкий	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Заключение долгосрочных контрактов с зарубежными переработчиками свинцово-цинковых концентратов, мировыми сырьевыми трейдерами, заинтересованными в источниках сырья; ✓ оптимизация производственной себестоимости.
Закрытие проекта/ смена источника финансирования проекта в связи со снижением его коммерческой привлекательности	Средний	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Переговоры с несколькими банками/инвесторами с привлечением консультативной поддержки специализированных структур Госкорпорации «Росатом» (АтомКапитал и пр.); ✓ тщательная подготовка документов; ✓ разработка оптимальных схем взаимодействия с участниками проекта.
Увеличение бюджета проекта из-за роста стоимости импортного оборудования/комплектующих по причине волатильности курса валюты	Низкий	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Заключение контрактов с фиксацией рублевых цен на весь срок действия договора; ✓ применение российского оборудования, импортозамещение; ✓ контроль сроков изготовления и поставки оборудования; ✓ штрафные санкции за просрочку поставки; ✓ хеджирование валютных рисков при заключении договоров в валюте.
Сдвиг сроков работ из-за сбоя в поставке ТМЦ и оборудования по причине низкой транспортной доступности объекта	Низкий	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Проработка вариантов создания накопленных запасов на материковой части для покрытия потребности в реализуемой продукции (порты г. Мурманска и г. Архангельска); ✓ разработка нескольких логистических схем поставки товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и прочих ресурсов к месту реализации проекта; ✓ разработка планов-графиков закупки необходимых ТМЦ.
Увеличение сроков реализации проекта из-за технологических нарушений выполнения строительно-монтажных работ подрядными организациями	Низкий	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Получение гарантий и поручительств надлежащего исполнения контракта на проведение строительно-монтажных работ и поставку качественного оборудования.
Снижение объема реализации готовой продукции из-за сбоев в поставке по причине неблагоприятных климатических (погодных) условий	Низкий	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Страхование грузов и имущества (активов), гражданской ответственности; ✓ включение в договоры условий по оптимальным срокам отгрузки товаров.
Снижение производительности труда и уровня принятия управленческих решений из-за дефицита квалифицированных кадров и ухода ключевых участников проектной команды	Низкий	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Установка проектного ключевого показателя эффективности, предусматривающего выплату годовой премии после достижения целей проекта; ✓ подбор персонала с опытом работы в добывающих предприятиях Мурманской, Архангельских и др. областей, взаимодействие с Северным (Арктическим) федеральным университетом им. М.В. Ломоносова.

Потеря поддержки со стороны исполнительных органов власти из-за принятия решений ограничительного характера к объекту (архипелаг Новая Земля)	Низкий	✓ Регулярное взаимодействие с Минобороны России и иными федеральными органами исполнительной власти.
Штрафные санкции из-за нарушения экологической безопасности	Низкий	✓ Проведение публичных слушаний ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду); ✓ мониторинг экологической безопасности на объекте; ✓ включение в договор с подрядными организациями пункта о соблюдении требований по охране окружающей среды.

В ходе реализации проекта возможна корректировка указанных выше рисков.

Х. Перечень заключенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделок и сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2017 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченными органами управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Первая горнорудная компания» от 09.01.2017 (протокол № 28 от 09.01.2017) был утвержден устав Общества в новой редакции, которым установлено, что положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу. Устав в указанной редакции был зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве 20.01.2017.

В 2017 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

XI. Структура и состав органов управления Общества

В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества.

Состав Совета директоров Общества.

В период 01.01.2017 – 07.06.2017 в Обществе действовал Совет директоров, избранный 22.06.2016 года на годовом общем собрании акционеров (протокол от 22.06.2016 № 25) в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Верховцев Владимир Николаевич – АО «Атомредметзолото», генеральный директор, 1955 года рождения, образование высшее;
2. Высоцкий Владимир Сергеевич – АО «Атомредметзолото», заместитель генерального директора по специальным проектам, 1954 года рождения, образование высшее;
3. Захаров Виктор Михайлович – АО «Атомредметзолото», заместитель генерального директора по экономике и финансам, 1959 года рождения, образование высшее;
4. Зубарев Борис Матвеевич – АО «ВНИПИпромтехнологии», советник начальника центра перспективных проектов и технологий, 1921 года рождения, образование высшее;
5. Королев Илья Ильич – АО «Атомредметзолото», заместитель генерального директора по административным вопросам, 1957 года рождения, образование высшее;
6. Либоракина Марина Ивановна – АО «Атомредметзолото», заместитель генерального директора по стратегии и развитию бизнеса, 1960 года рождения, образование высшее;
7. Святецкий Виктор Станиславович – АО «Атомредметзолото», первый заместитель генерального директора – исполнительный директор, 1965 года рождения, образование высшее.

Решением совета директоров Общества от 04 июля 2016 года (Протокол от 04.07.2016 № 65) председателем совета директоров Общества была избрана Либоракина Марина Ивановна.

В период с 07.06.2017 по 31.12.2017 в Обществе действовал Совет директоров, избранный 07.06.2017 на годовом общем собрании акционеров (протокол от 07.06.2017 № 29), в который вошли те же лица. В соответствии с решением совета директоров Общества от 22 июня 2017 года (Протокол № 82 от 22.06.2017) председателем совета директоров Общества была избрана Либоракина Марина Ивановна.

В течение отчетного года члены Совета директоров акциями Общества не владели, сделок с акциями Общества не совершали.

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 30 августа 2017 года было утверждено Положение о совете директоров Акционерного общества «Первая горнорудная компания» (протокол № 30 от 30.08.2017).

Единоличный исполнительный орган Общества.

В соответствии с уставом Общества единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества в отчетном году:

Фамилия, имя, отчество	Лукин Александр Павлович
Гражданство	Российская Федерация
Дата рождения	17 ноября 1951 года
Образование	Высшее, Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации; Военная академия им. Ф.Э. Дзержинского, Ростовское высшее командно-инженерное училище им. М.И. Неделина

Лукин А.П. впервые был избран генеральным директором Общества решением совета директоров Общества от 18 ноября 2013 года (протокол № 16 от 18.11.2013) сроком на 3 года. Решением совета директоров Общества от 08 ноября 2016 года (протокол № 72 от 08.11.2016) Лукин А.П. был повторно избран генеральным директором Общества сроком на 2 года.

В течение 2017 года генеральный директор Общества Лукин А.П. акциями Общества не владел, сделок с акциями Общества не совершал.

XII. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов и сведения о выплатах вознаграждения (компенсации расходов) членам органов управления Общества в 2017 году

В отчетном году вознаграждение лицам, осуществлявшим функции членов совета директоров Общества, не выплачивались, компенсация расходов не производилась.

Члены Совета директоров Общества не являлись его работниками и не получали заработную плату, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, и иные виды вознаграждения.

Положение о вознаграждении членов совета директоров и положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа в Обществе не принимались.

Размеры и порядок оплаты труда Генерального директора Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключенным с Обществом.

XIII. Безопасность и экология

1. Охрана труда.

Основными направлениями деятельности Общества в области охраны труда являются:

- обеспечение сохранения жизни и здоровья работников АО «Первая горнорудная компания»;
- профилактика несчастных случаев и нанесения вреда здоровью работников АО «Первая горнорудная компания».

В целях создания безопасных условий и охраны труда в АО «Первая горнорудная компания» осуществляются мероприятия по обеспечению:

- безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также при использовании применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
- соответствия условий труда требованиям охраны труда на каждом рабочем месте;
- соответствия режима труда и отдыха работников трудовому законодательству и иным нормативным правовым актам, содержащим нормы трудового права;
- обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;
- проведения инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
- недопущения к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
- организации контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- принятия мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
- ознакомления работников с требованиями охраны труда.

В 2017 году нарушений требований законодательства по охране труда и случаев травматизма, связанных с производственной деятельностью, АО «Первая горнорудная компания» допущено не было.

2. Экологическое воздействие и экологические программы.

В 2017 году на лицензионных участках Обществом осуществлялись комплексные инженерно-геологические изыскания и предпроектные работы в соответствии с утвержденными планами мероприятий по освоению месторождения Павловское.

Степень воздействия деятельности на окружающую среду и персонал находится в пределах действующих в Российской Федерации нормативов.

Указанная оценка воздействия на окружающую среду будет уточнена и при необходимости скорректирована на стадии разработки проектной документации, что позволит более точно оценить риски для окружающей среды, населения и персонала предприятия на всех стадиях реализации проекта освоения месторождения и, соответственно, конкретизировать мероприятия по минимизации и контролю рисков.

В ходе проведенной в октябре 2017 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Архангельской области внеплановой документарной проверки нарушений законодательства в сфере природопользования не выявлено (Акт проверки от 16.10.2017 № 167-231/2-2017).

В дальнейшем АО «Первая горнорудная компания» планирует:

- проведение ежегодного мониторинга фоновых исследований окружающей среды;

- проведение социального мониторинга выполнения экологических мероприятий.

АО «Первая горнорудная компания» подтверждает свою приверженность принципам политики социальной и экологической ответственности и мобилизует необходимые средства и усилия для ее осуществления в ходе реализации проекта по освоению Павловского свинцово-цинкового месторождения и созданию на архипелаге Новая Земля горнодобывающего производственного комплекса по добыче и переработке свинцово-цинковых руд, а также портового комплекса.

XIV. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 применяются АО «Первая горнорудная компания» на практике с учетом закрепленной нормативными правовыми актами Российской Федерации специфики правового положения Госкорпорации «Росатом», обеспечивающей единство управления организациями атомной отрасли, и отражены в ряде локальных нормативных актов.

Годовой отчет предварительно утвержден Генеральным директором АО «Первая горнорудная компания» (Приказ № 01/42-П от 20 апреля 2018 года).